

■ Neon Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ■

CNPJ/ME nº 61.723.847/0001-99 - NIRE 35300016092

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de Setembro de 2023

1. **Data, hora e local:** em 01 de setembro de 2023, às 11h00, na sede social da Neon Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Francisco Matarazzo, 1.350, Andar 2, Água Branca, CEP 05.001-100, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. **Convocação e presença:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei 6.404/76"), tendo em vista a presença da única acionista da Companhia, representando a totalidade do seu capital social, conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. 3. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Jamil Saud Marques; Secretária: Sra. Crístiane Alessandra Cabral de Moura Coutinho. 4. **Ordem do dia:** (i) eleger novos membros da diretoria; e (ii) consolidar a composição da diretória da Companhia. 5. **Considerações Preliminares:** A única acionista autorizou a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do Artigo 130, § 1º da Lei 6.404/76. 6. **Deliberações:** Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, os representantes da única acionista da Companhia, por unanimidade e sem qualquer ressalva, deliberaram o que segue: 6.1. Eleger, para os cargos de Diretores Executivos II, para o mandato atual em curso, que se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizará no ano de 2025, os membros abaixo qualificados: • **Fernanda Solon**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da RG 10.506.164-2 inscrita no CPF nº 043.046.367-74, com endereço comercial na Avenida Francisco Matarazzo, 1.350, Andar 2, Água Branca, CEP 05001-100, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. • **Alexandre Augusto Zaia Rodrigues**, brasileiro, casado em regime de união estável, engenheiro, portador da cédula RG 30481903-7-SSP-SP inscrita no CPF nº 361.630.798-64, com endereço comercial na Avenida Francisco Matarazzo, 1.350, Andar 2, Água Branca, CEP 05001-100, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 6.1.1. Os diretores eleitos declaram para os devidos fins e efeitos legais que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por qualquer lei especial, e que não foram condenados por qualquer crime, bem como não estão sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem foram condenados por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 6.1.2. A posse dos Diretores ora eleitos fica condicionada à homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil, nos termos da regulamentação aplicável. 6.1.3. Condicionada à aprovação do Banco Central do Brasil da eleição mencionada, confirmar a composição da Diretoria da Companhia conforme quadro a seguir. O mandato dos Diretores listados se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária que se realizará no ano de 2025:

Nome	Cargo
Pedro Henrique de Souza Conrade	Diretor Executivo I
Carlos Felipe Alvarez de Carvalho	
Cristiano Fernandes da Silva	
Jamil Saud Marques	
Juliana Noriko Yamada	
Paula Oliveira Martinelli	Diretores Executivo II
Roberta Stella Monzani Rabelo	
Victor Hugo Maranhao de Loyola	
Fernanda Solon	
Alexandre Augusto Zaia Rodrigues	

7. **Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Jamil Saud Marques, Presidente; e Crístiane Alessandra Cabral de Moura Coutinho, Secretária. Acionista: Neon Holding Ltda. (Confere com a original lavrada em livro próprio). São Paulo, 01 de setembro de 2023.

Jamil Saud Marques - Presidente; **Crístiane Alessandra Cabral de Moura Coutinho** - Secretária.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>